

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2019-048

华荣科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：华荣照明科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核定为准）

投资金额：人民币 15,000 万元

特别风险提示：本次公司设立全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展的需要，拟以自有资金现金投资设立全资子公司“华荣照明科技有限公司”（以下简称“华荣照明”），华荣照明注册资本为人民币 15,000 万元。

公司拟以本次投资设立的全资子公司为平台，开展专业照明产业升级，加强产品研发和产业化工作，提升专业照明板块竞争力。

本次投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，该事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：华荣照明科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 15,000 万元

4、注册地址：浙江省湖州市南浔区，具体地址以当地主管部门登记为准

5、经营范围：照明科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明灯具、消防照明灯具、特种照明灯塔的生产、销售，照明灯具的安装、维护、检修，消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产、销售及技术咨询服务，灯具和机电设备的租赁，道路照明工程，视频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统的开发、销售，系统集成和安防工程，从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，工程管理服务，建筑智能化建设工程及施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是落实公司的战略规划。华荣照明将成为公司专业照明产业发展平台，承担专业照明产业规划项目实施的主体作用，为公司未来发展奠定基础，提高综合竞争力，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；华荣照明未来经营受到政策环境、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

华荣照明为公司的全资子公司，公司能够实施有效控制；公司具备专业照明产品的技术、专业人员储备，以及专业照明产品生产管理、市场经验；公司将通过制定合理的运营机制，加强技术研发、运营管理等。相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 13 日